

Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

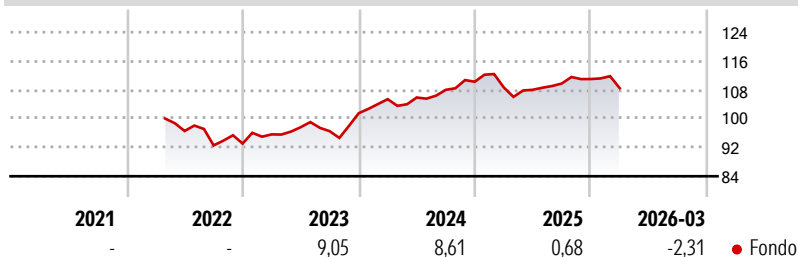
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

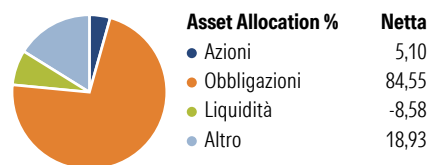
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	-1,21
1-Anno	-0,42
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

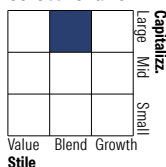
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	-1,42	-0,61	1,61	1,13
2024	3,84	0,44	2,02	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56

Portafoglio 31/01/2026

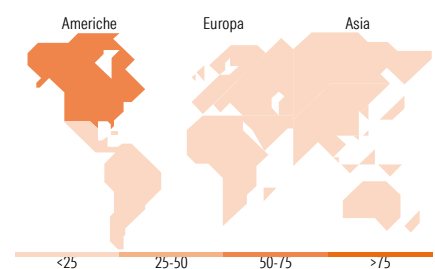
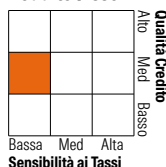


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,50
Italy (Republic Of)	-	27,19
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	-	13,22
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	9,98
Anima Reddito Globale F	-	5,79
Italy (Republic Of)	-	5,58
Italy (Republic Of)	-	5,48
Anima Valore High Yield 2027	-	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,34
Sensibile	50,19
Difensivo	13,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,58
Societario	16,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,61
Stati Uniti	54,77
Canada	0,83
America Latina e Centrale	1,01
Europa	13,62
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,54
Medio Oriente	0,80
Asia	29,77
Giappone	12,59
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	7,89

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	90,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005472045		
Patrimonio Netto (Mln)	94,79 EUR				

(31/01/2026)